

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計区分: 社会福祉法人 幸仁会
 経理区分: 全経理区分

勘定科目	勘定科目	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	自立支援費収入	449,975,911	488,337,962	38,362,051	
		介護給付費収入	397,949,793	433,488,906	35,539,113	
		特定障害者特別給付費収入	8,542,000	9,430,898	888,898	
		利用者負担金収入	43,484,118	45,418,158	1,934,040	
		補助事業等収入	31,805,551	32,563,288	757,737	
		受託事業収入	28,732,305	29,421,748	689,443	
		利用者負担金収入	3,073,246	3,145,540	68,294	
		雑収入	7,595,300	8,215,203	619,903	
		雑収入	7,595,300	8,215,203	619,903	
		受取利息配当金収入	51,074	16,220	-34,854	
	受取利息配当金収入	51,074	16,220	-34,854		
	経理区分間繰入金収入	122,231,620	110,325,437	-11,906,183		
	経理区分間繰入金収入	122,231,620	110,325,437	-11,906,183		
	経常収入計(1)	611,659,456	639,458,110	27,798,654		
	支出	人件費支出	265,343,921	259,714,189	-5,629,732	
		職員俸給	62,042,927	61,682,902	-360,025	
		職員諸手当	39,483,295	36,481,508	-3,001,787	
		非常勤職員給与	130,758,557	129,621,638	-1,136,919	
		退職共済掛金	2,647,500	2,601,900	-45,600	
		法定福利費	30,411,642	29,326,241	-1,085,401	
		事務費支出	78,477,142	68,594,520	-9,882,622	
		福利厚生費	2,875,000	2,678,856	-196,144	
		旅費交通費	3,942,120	3,747,585	-194,535	
		研修費	410,437	236,760	-173,677	
		消耗品費	2,410,000	2,260,396	-149,604	
器具什器費		4,572,005	2,274,112	-2,297,893		
印刷製本費		140,000	76,680	-63,320		
水道光熱費		2,600,000	2,040,824	-559,176		
燃料費		800,000	474,699	-325,301		
修繕費		9,260,000	5,642,866	-3,617,134		
通信運搬費		1,630,000	1,355,810	-274,190		
会議費		360,000	210,881	-149,119		
広報費		410,000	139,260	-270,740		
業務委託費		37,952,390	37,546,423	-405,967		
手数料		286,000	175,779	-110,221		
損害保険料		3,217,580	3,136,302	-81,278		
賃借料		1,070,000	966,342	-103,658		
租税公課		798,900	578,322	-220,578		
雑費		5,742,710	5,052,623	-690,087		
事業費支出		111,658,512	99,332,306	-12,326,206		
給食費		56,550,000	51,084,535	-5,465,465		
保健衛生費		1,780,000	1,738,914	-41,086		
被服費		600,000	491,430	-108,570		
教養娯楽費		4,450,000	3,279,575	-1,170,425		
日用品費		1,080,000	904,554	-175,446		
水道光熱費		23,500,000	21,564,899	-1,935,101		
燃料費		4,000,000	3,710,576	-289,424		
消耗品費		6,408,596	5,497,434	-911,162		
器具什器費		11,139,916	9,825,750	-1,314,166		
賃借料		900,000	900,000	-		
教育指導費		900,000	325,717	-574,283		
雑費		350,000	8,922	-341,078		
借入金利息支出		1,409,707	1,409,707	-		
借入金利息支出		1,409,707	1,409,707	-		
経理区分間繰入金支出		122,731,620	110,325,437	-12,406,183		
経理区分間繰入金支出		122,731,620	110,325,437	-12,406,183		
会計単位繰入金支出		2,500,000	2,500,000	-		
会計単位繰入金支出		2,500,000	2,500,000	-		
経常支出計(2)		582,120,902	541,876,159	-40,244,743		
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,538,554	97,581,951	68,043,397			
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	3,760,000	3,760,000	-	
		施設整備補助金収入	3,760,000	3,760,000	-	
		施設整備等収入計(4)	3,760,000	3,760,000	-	
		固定資産取得支出	494,458,890	490,055,346	-4,403,544	
		建物取得支出	381,000,000	381,000,000	-	
	支出	土地取得支出	82,520,000	82,520,000	-	
		車輛運搬具取得支出	12,802,195	12,802,195	-	
		構築物取得支出	1,300,000	990,850	-309,150	
		機械及び装置取得支出	3,117,230	1,720,950	-1,396,280	
		器具及び備品取得支出	8,055,150	8,056,950	1,800	
ソフトウェア取得支出	5,664,315	2,964,401	-2,699,914			
施設整備等支出計(5)	494,458,890	490,055,346	-4,403,544			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-490,698,890	-486,295,346	4,403,544			
財務活動による収支	収入	借入金収入	477,955,000	477,955,000	-	
		設備資金借入金収入	477,955,000	477,955,000	-	
		財務収入計(7)	477,955,000	477,955,000	-	
		借入金元金償還金支出	7,920,000	7,920,000	-	
		設備資金借入金償還金支出	7,920,000	7,920,000	-	
	支出	その他の支出	3,312,000	2,466,456	-845,544	
		退職共済預け金	3,312,000	2,466,456	-845,544	
		財務支出計(8)	11,232,000	10,386,456	-845,544	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	466,723,000	467,568,544	845,544	
		予備費(10)	4,800,000	-	-4,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			762,664	78,855,149	78,092,485	
前期末支払資金残高(12)			148,245,138	148,245,138	-	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			149,007,802	227,100,287	78,092,485	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計区分: 社会福祉法人 幸仁会

経理区分: 全経理区分

勘定科目	勘定科目	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減		
事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	488,337,962	343,678,859	144,659,103			
		介護給付費収入	433,488,906	307,931,153	125,557,753			
		特定障害者特別給付費収入	9,430,898	8,484,594	946,304			
		利用者負担金収入	45,418,158	27,263,112	18,155,046			
		補助事業等収入	32,563,288	27,695,356	4,867,932			
		受託事業収入	29,421,748	23,065,841	6,355,907			
		利用者負担金収入	3,141,540	4,629,515	-1,487,975			
		雑収入	8,215,203	8,700,508	-485,305			
		雑収入	8,215,203	8,700,508	-485,305			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,530,166	1,086,000	444,166			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,530,166	1,086,000	444,166			
		事業活動収入計(1)	530,646,619	381,160,723	149,485,896			
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	259,714,189	187,704,479	72,009,710	
				職員俸給	61,682,902	59,185,330	2,497,572	
				職員諸手当	36,481,508	34,034,960	2,446,548	
				非常勤職員給与	129,621,638	70,017,689	59,603,949	
				退職共済掛金	2,601,900	2,123,250	478,650	
				法定福利費	29,326,241	22,343,250	6,982,991	
				事務費支出	68,594,520	32,502,824	36,091,696	
				福利厚生費	2,678,856	2,218,683	460,173	
				旅費交通費	3,747,585	1,818,540	1,929,045	
				研修費	236,760	235,500	1,260	
				消耗品費	2,260,396	1,515,210	745,186	
				器具什器費	2,274,112	1,289,045	985,067	
				印刷製本費	76,680	94,480	-17,800	
	水道光熱費			2,040,824	1,698,789	342,035		
	燃料費			474,699	485,241	-10,542		
	修繕費			5,642,866	8,292,560	-2,649,694		
	通信運搬費			1,355,810	817,657	538,153		
	会議費			210,881	182,190	28,691		
	広報費			139,260	489,000	-349,740		
	業務委託費			37,546,423	6,386,158	31,160,265		
	手数料			175,779	85,441	90,338		
	損害保険料			3,136,302	2,566,647	569,655		
	賃借料			966,342	79,138	887,204		
	租税公課			578,322	314,171	264,151		
	雑費			5,052,623	3,934,374	1,118,249		
	事業費支出			99,332,306	67,989,761	31,342,545		
	給食費			51,084,535	37,011,925	14,072,610		
	保健衛生費			1,738,914	1,578,917	159,997		
	被服費			491,430	287,343	204,087		
	教養娯楽費			3,279,575	3,763,391	-483,816		
	日用品費			904,554	738,716	165,838		
	水道光熱費			21,564,899	14,506,455	7,058,444		
	燃料費			3,710,576	2,905,836	804,740		
消耗品費	5,497,434			5,092,382	405,052			
器具什器費	9,825,750			1,641,683	8,184,067			
賃借料	900,000			-	900,000			
教育指導費	325,717			463,113	-137,396			
雑費	8,922			-	8,922			
減価償却費	63,316,934			51,581,845	11,735,089			
減価償却費	63,316,934			51,581,845	11,735,089			
引当金繰入	2,466,456			1,731,411	735,045			
退職給与引当金繰入	2,466,456			1,731,411	735,045			
事業活動支出計(2)	493,424,405			341,510,320	151,914,085			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,222,214			39,650,403	-2,428,189			
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	16,220	7,818	8,402	
		受取利息配当金収入	16,220	7,818	8,402			
		会計単位間繰入金収入	-	2,454,625	-2,454,625			
		会計単位繰入金収入	-	2,454,625	-2,454,625			
		経理区分間繰入金収入	110,325,437	45,492,266	64,833,171			
	支出	経理区分間繰入金収入	110,325,437	45,492,266	64,833,171			
		事業活動外収入計(4)	110,341,657	47,954,709	62,386,948			
		借入金利息支出	1,409,707	427,491	982,216			
		借入金利息支出	1,409,707	427,491	982,216			
		経理区分間繰入金支出	110,325,437	70,577,543	39,747,894			
	事業活動外収支の部	経理区分間繰入金支出	110,325,437	70,577,543	39,747,894			
		会計単位繰入金支出	2,500,000	4,111,850	-1,611,850			
		会計単位繰入金支出	2,500,000	4,111,850	-1,611,850			
		事業活動外支出計(5)	114,235,144	75,116,884	39,118,260			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,893,487	-27,162,175	23,268,688			
特別収支の部	収入	經常収支差額(7)=(3)+(6)	33,328,727	12,488,228	20,840,499			
		施設整備等補助金収入	3,760,000	2,430,000	1,330,000			
		施設整備補助金収入	3,760,000	2,430,000	1,330,000			
	支出	特別収入計(8)	3,760,000	2,430,000	1,330,000			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,760,000	2,430,000	1,330,000			
繰越活動収支差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,760,000	2,430,000	1,330,000				
	特別支出計(9)	3,760,000	2,430,000	1,330,000				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-	-	-				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33,328,727	12,488,228	20,840,499				
	前期繰越活動収支差額(12)	1,085,434,091	1,015,442,853	69,991,238				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,118,762,818	1,027,931,081	90,831,737					
基本金取崩額(14)	-	-	-					
基本金組入額(15)	-	-	-					
その他の積立金取崩額(16)	-	-	-					
その他の積立金積立額(17)	-	-	-					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,118,762,818	1,027,931,081	90,831,737					

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	264,408,715	150,022,082	114,386,633	流動負債	37,308,428	13,656,947	23,651,481
現金預金	136,465,021	84,022,584	52,442,437	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	未払金	37,308,438	11,861,722	25,446,716
未収金	127,702,198	64,999,498	62,702,700	預り金	-	1,795,225	-1,795,235
貯蔵品	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	仮受金	-	-	-
前払金	241,496	-	241,496	その他の流動負債	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	固定負債	519,662,174	48,417,388	471,244,786
仮払金	-	1,000,000	-1,000,000	設備資金借入金	502,115,000	32,080,000	470,035,000
その他の流動資産	-	-	-	長期運営資金借入金	-	-	-
固定資産	1,812,444,993	1,338,873,788	473,571,205	退職給与引当金	17,547,174	16,337,388	1,209,786
基本財産	1,375,661,328	1,257,788,059	117,873,269	負債の部合計	556,970,602	62,074,335	494,896,267
建物	915,884,090	907,097,696	8,786,394	純資産の部			
土地	459,777,238	350,690,363	109,086,875	基本金	393,439,612	393,439,612	-
基本財産特定預金	-	-	-	基本金	393,439,612	393,439,612	-
その他の固定資産	436,783,665	81,085,729	355,697,936	国庫補助金等特別積立金	6,040,502	3,810,668	2,229,834
建物	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	6,040,502	3,810,668	2,229,834
建物付属設備	-	-	-	その他の積立金	1,640,174	1,640,174	-
構築物	18,599,840	20,769,224	-2,169,384	移行時特別積立金	-	-	-
機械及び装置	7,560,534	4,556,353	3,004,181	修繕積立金	640,174	640,174	-
車両運搬具	22,900,279	15,808,855	7,091,424	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
器具及び備品	22,340,993	18,475,492	3,865,501	工賃変動積立金	-	-	-
ソフトウェア	5,044,703	3,348,275	1,696,428	-	-	-	-
建設仮勘定	341,000,000	-	341,000,000	-	-	-	-
権利	149,968	149,968	-	次期繰越活動収支差額	1,118,762,818	1,027,931,081	90,831,737
土地	-	-	-	(当期繰越活動収支差額)	33,328,727	12,488,228	20,840,499
投資有価証券	-	-	-	(前期繰越活動収支差額)	1,085,434,091	1,015,442,853	69,991,238
長期貸付金	-	-	-	純資産の部合計	1,519,883,106	1,426,821,535	93,061,571
移行時特別積立特定預金	-	-	-				
積立預金	1,640,174	1,640,174	-				
公益事業会計元入金	-	-	-				
収益事業会計元入金	-	-	-				
措置施設繰越特定預金	-	-	-				
その他の固定資産	17,547,174	16,337,388	1,209,786				
資産の部合計	2,076,853,708	1,488,895,870	587,957,838	負債及び純資産の部合計	2,076,853,708	1,488,895,870	587,957,838

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計区分: 就労支援会計
経理区分: 全経理区分

勘定科目	勘定科目	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,644,200	1,440,343	203,857	
		リサイクル事業	18,000	16,940	1,060	
		カフェ事業	140,000	134,900	5,100	
		清掃事業	1,250,000	1,158,015	91,985	
		洗濯受託事業	115,200	54,300	60,900	
		折込受託事業	121,000	76,188	44,812	
	就労支援事業収入計(1)	1,644,200	1,440,343	203,857		
	支出	就労支援事業支出	1,684,720	1,439,858	244,862	
		カフェ事業	126,500	119,043	7,457	
		リサイクル事業	25,300	24,150	1,150	
		清掃事業	1,250,000	1,160,015	89,985	
		洗濯事業	161,920	68,850	93,070	
		折込受託事業	121,000	67,800	53,200	
	就労支援事業支出計(2)	1,684,720	1,439,858	244,862		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,520	485	-41,005	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	12,153,792	17,245,380	-5,091,588	
		訓練等給付費収入	11,886,073	16,972,840	-5,086,767	
		利用者負担金収入	267,719	272,540	-4,821	
		雑収入	200,000	138,700	61,300	
		雑収入	200,000	138,700	61,300	
		受取利息配当金収入	1,000	316	684	
		受取利息配当金収入	1,000	316	684	
		会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	-	
		会計単位繰入金収入	2,500,000	2,500,000	-	
		福祉事業収入計(4)	14,854,792	19,884,396	-5,029,604	
	支出	人件費支出	12,527,254	12,230,887	296,367	
		職員俸給	3,942,000	3,942,000	-	
		職員諸手当	2,974,584	2,974,584	-	
		非常勤職員給与	3,975,670	3,827,952	147,718	
		退職共済掛金	135,000	134,100	900	
		法定福利費	1,500,000	1,352,251	147,749	
		事務費支出	711,320	189,921	521,399	
		福利厚生費	221,320	120,867	100,453	
		旅費交通費	50,000	-	50,000	
		研修費	50,000	12,000	38,000	
		消耗品費	50,000	3,467	46,533	
		器具什器費	30,000	-	30,000	
		印刷製本費	10,000	-	10,000	
		水道光熱費	50,000	-	50,000	
		修繕費	100,000	-	100,000	
		通信運搬費	10,000	240	9,760	
		会議費	10,000	-	10,000	
		広報費	10,000	-	10,000	
		手数料	10,000	1,260	8,740	
		損害保険料	50,000	38,248	11,752	
		租税公課	10,000	-	10,000	
		雑費	50,000	13,839	36,161	
		事業費支出	1,200,000	184,423	1,015,577	
		給食費	600,000	74,418	525,582	
		保健衛生費	50,000	-	50,000	
		被服費	30,000	-	30,000	
		教養娯楽費	140,000	57,867	82,133	
		日用品費	30,000	-	30,000	
		水道光熱費	100,000	-	100,000	
		燃料費	50,000	-	50,000	
		消耗品費	50,000	4,965	45,035	
		器具什器費	50,000	-	50,000	
		教育指導費	80,000	45,263	34,737	
		雑費	20,000	1,910	18,090	
		福祉事業支出計(5)	14,438,574	12,605,231	1,833,343	
				福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	416,218	7,279,165
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	-	-	-	
	支出	施設整備等支出計(8)	-	-	-	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	-	-	-	
	支出	その他の支出	144,000	115,695	28,305	
		退職共済預け金	144,000	115,695	28,305	
		工賃変動積立預金積立支出	-	485	-485	
		工賃変動積立預金積立支出	-	485	-485	
	財務支出計(11)	144,000	116,180	27,820		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-144,000	-116,180	-27,820	
	予備費(13)	200,000	-	200,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			31,698	7,163,470	-7,131,772	
前期末支払資金残高(15)			1,651,206	1,651,206	-	
当期末支払資金残高(14)+(15)			1,682,904	8,814,676	-7,131,772	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

会計区分: 社会福祉法人 幸仁会

経理区分: 全経理区分

勘定科目	勘定科目	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	1,440,343	-	1,440,343		
		リサイクル事業	16,940	-	16,940		
		カフェ事業	134,900	-	134,900		
		清掃事業	1,158,015	-	1,158,015		
		洗濯受託事業	54,300	-	54,300		
		折込受託事業	76,188	-	76,188		
			就労支援事業収入計(1)	1,440,343	-	1,440,343	
	支出	就労支援事業支出	1,439,858	910,588	529,270		
		カフェ事業	119,043	100,993	18,050		
		リサイクル事業	24,150	27,485	-3,335		
		清掃事業	1,160,015	601,050	558,965		
		洗濯事業	68,850	60,180	8,670		
		折込受託事業	67,800	120,880	-53,080		
			就労支援事業支出計(2)	1,439,858	910,588	529,270	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485	-910,588	911,073		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	17,245,380	12,854,200	4,391,180		
		訓練等給付費収入	16,972,840	12,629,660	4,343,180		
		利用者負担金収入	272,540	224,540	48,000		
		雑収入	138,700	183,870	-45,170		
		雑収入	138,700	183,870	-45,170		
				福祉事業収入計(4)	17,384,080	13,038,070	4,346,010
	支出	人件費支出	12,230,887	11,671,783	559,104		
		職員俸給	3,942,000	3,879,600	62,400		
		職員諸手当	2,974,584	2,900,820	73,764		
		非常勤職員給与	3,827,952	3,381,312	446,640		
		退職共済掛金	134,100	111,750	22,350		
		法定福利費	1,352,251	1,398,301	-46,050		
		事務費支出	189,921	420,686	-230,765		
		福利厚生費	120,867	202,157	-81,290		
		旅費交通費	-	16,700	-16,700		
		研修費	12,000	20,229	-8,229		
		消耗品費	3,467	61,229	-57,762		
		器具什器費	-	3,980	-3,980		
		水道光熱費	-	9,949	-9,949		
		修繕費	-	74,000	-74,000		
		通信運搬費	240	-	240		
		手数料	1,260	315	945		
		損害保険料	38,248	23,787	14,461		
		雑費	13,839	8,340	5,499		
		事業費支出	184,423	837,584	-653,161		
		給食費	74,418	530,545	-456,127		
		保健衛生費	-	58,752	-58,752		
		教養娯楽費	57,867	40,387	17,480		
		水道光熱費	-	89,547	-89,547		
		燃料費	-	8,345	-8,345		
		消耗品費	4,965	41,790	-36,825		
		器具什器費	-	37,460	-37,460		
		教育指導費	45,263	30,758	14,505		
		雑費	1,910	-	1,910		
				会計単位繰入金支出	-	2,454,625	-2,454,625
				会計単位繰入金支出	-	2,454,625	-2,454,625
				引当金繰入	115,695	114,144	1,551
				退職給与引当金繰入	115,695	114,144	1,551
				福祉事業支出計(5)	12,720,926	15,498,822	-2,777,896
				福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,663,154	-2,460,752	7,123,906
		事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	316	108	208
				受取利息配当金収入	316	108	208
会計単位間繰入金収入	2,500,000			4,111,850	-1,611,850		
会計単位繰入金収入	2,500,000			4,111,850	-1,611,850		
			事業活動外収入計(7)	2,500,316	4,111,958	-1,611,642	
	支出	事業活動外支出計(8)	-	-	-		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,316	4,111,958	-1,611,642		
		当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,163,955	740,618	6,423,337		
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	-	-	-		
	支出	特別支出計(12)	-	-	-		
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-	-	-		
		経常収支差額(14)=(10)+(13)	7,163,955	740,618	6,423,337		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	1,651,206	-	1,651,206		
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	8,815,161	740,618	8,074,543		
		基本金取崩額(+)	-	-	-		
		基本金組入額(-)	-	-	-		
		その他の積立金取崩額(+)	-	-	-		
		その他の積立金積立額(-)	485	3,309	-2,824		
		次期繰越活動収支差額(17)=(16)+繰越活動収支差額	8,814,676	737,309	8,077,367		

資産の部	資産の部	資産の部	資産の部	負債の部	負債の部	負債の部	負債の部
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,145,790	2,743,979	7,401,811	流動負債	1,331,114	1,092,773	238,341
現金預金	7,077,055	331,539	6,745,516	短期運営資金借入金	-	-	-
有価証券	-	-	-	未払金	1,331,114	90,853	1,240,261
未収金	3,068,735	2,412,440	656,295	預り金	-	1,920	-1,920
貯蔵品	-	-	-	前受金	-	-	-
立替金	-	-	-	仮受金	-	1,000,000	-1,000,000
前払金	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	固定負債	229,839	114,144	115,695
仮払金	-	-	-	設備資金借入金	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	長期運営資金借入金	-	-	-
商品・製品	-	-	-	退職給与引当金	229,839	114,144	115,695
仕掛品	-	-	-	負債の部合計	1,560,953	1,206,917	354,036
原材料	-	-	-	純資産の部			
固定資産	233,633	117,453	116,180	基本金	-	-	-
基本財産	-	-	-	基本金	-	-	-
建物	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
土地	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	-	-	-
基本財産特定預金	-	-	-	その他の積立金	3,794	3,309	485
その他の固定資産	233,633	117,453	116,180	移行時特別積立金	-	-	-
建物	-	-	-	修繕積立金	-	-	-
建物付属設備	-	-	-	人件費積立金	-	-	-
構築物	-	-	-	工賃変動積立金	3,794	3,309	485
機械及び装置	-	-	-	次期繰越活動収支差額	8,814,676	737,309	8,077,367
車両運搬具	-	-	-	(当期繰越活動収支差額)	7,163,955	740,618	6,423,337
器具及び備品	-	-	-	(前期繰越活動収支差額)	1,651,206	-	1,651,206
ソフトウェア	-	-	-	純資産の部合計	8,818,470	740,618	8,077,852
建設仮勘定	-	-	-				
権利	-	-	-				
土地	-	-	-				
投資有価証券	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
移行時特別積立特定預金	-	-	-				
積立預金	3,794	3,309	485				
公益事業会計元入金	-	-	-				
収益事業会計元入金	-	-	-				
措置施設繰越特定預金	-	-	-				
その他の固定資産	229,839	114,144	115,695				
資産の部合計	10,379,423	2,861,432	7,517,991	負債及び純資産の部合計	10,379,423	1,947,535	8,431,888